



CNPJ

09.486.578/0001-74

Razão Social

UNIÃO SAUDE APOIO

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
3	RECEITAS	3.431.457,66	3.742.147,04
31101	RECEITAS	145.326,96	0,00
31101000001	RECEITA DE SERVIÇOS	145.326,96	0,00
31102	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.266,34)	0,00
31102000001	ISS	(7.266,34)	0,00
32103	RECEITA PROJETO IGARAPAVA	3.287.694,34	3.737.975,17
32103000001	RECEITA PROJETO IGARAPAVA	3.287.694,34	3.737.975,17
33101	RECEITAS APLICAÇÕES - ENTIDADE	922,16	0,00
33101000001	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA USA	922,16	0,00
33102	RECEITA APLICAÇÕES - CONTRATO DE GESTÃO	4.780,54	4.171,87
33102000001	REC.APLIC.FINANC.PREF.MUNIC. IGARAPAVA	4.780,54	4.041,48
33102000003	RECEITA DE JUROS ATIVOS	0,00	130,39
5	DESPESA	(3.511.745,52)	(3.770.662,82)
51101	RENUMERAÇÃO PESSOAL - CLT	(1.012.231,24)	(1.288.361,36)
51101000001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	(74.260,32)	(96.109,33)
51101000005	AVISO PREVIO	11.676,02	0,00
51101000006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - D.S.R	(10.619,07)	(18.250,24)
51101000007	DECIMO TERCEIRO	(73.686,15)	(81.236,57)
51101000008	FERIAS	(99.684,67)	(111.060,82)
51101000009	HORAS EXTRAS	(52.008,69)	(59.335,93)
51101000010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(28.000,00)	(4.500,00)
51101000011	SALARIOS	(685.648,36)	(917.868,47)
51102	BENEFICIO PESSOAL - CLT	(51.500,47)	(58.968,74)
51102000001	VALE ALIMENTAÇÃO	(51.500,47)	(59.001,44)
51102000002	VALE TRANSPORTE	0,00	(340,62)
51102000003	VALE REFEIÇÃO	0,00	373,32
51103	ENCARGOS SOCIAIS	(358.305,72)	(454.074,14)
51103000001	FGTS	(77.107,41)	(108.133,37)
51103000002	FGTS S/ RESCISÃO	(13.050,95)	0,00
51103000003	INSS	(258.407,22)	(336.074,36)
51103000004	PIS S/ FOPAG	(9.740,14)	(11.268,61)
51103000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.402,20
51105	DESPESAS DE CONSUMO	(44.711,20)	(706,00)

51105000001	AGUA E ESGOTO	(965,01)	0,00
51105000002	ENERGIA ELETRICA	(319,87)	0,00
51105000003	TELEFONE	(42.663,34)	(706,00)
51105000004	INTERNET	(762,98)	0,00
51106	MATERIAIS DIVERSOS	(693,00)	(4.673,56)
51106000001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(693,00)	(4.473,56)
51106000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(200,00)
51107	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	(105.983,04)	(64.267,22)
51107000002	CARTORIO	0,00	(16,24)
51107000006	REFEIÇÕES	(1.482,99)	(668,40)
51107000008	VIAGENS E ESTADIAS	(4.695,11)	(477,73)
51107000010	ALUGUEL	(45.252,83)	(8.146,92)
51107000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.701,54)	(1.179,35)
51107000012	COMBUSTIVEIS	(9.234,13)	(7.763,59)
51107000013	DESPESAS COM LOCAÇÃO	(36.500,96)	(41.871,84)
51107000015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.236,85)
51107000016	DEPRECIACÃO	(5.115,48)	(2.906,30)
51108	SERVIÇOS CONTRATADOS	(1.897.514,61)	(1.846.247,75)
51108000001	SERVIÇOS CONTABEIS	(41.655,91)	(128.596,50)
51108000002	SERVIÇOS COORDENAÇÃO	(32.400,00)	(44.687,62)
51108000003	SERVIÇOS JURIDICOS	(30.000,00)	(31.970,00)
51108000004	SERVIÇOS MEDICOS	(1.408.413,30)	(1.268.550,17)
51108000005	SERVIÇOS TI	(366.150,00)	(370.865,96)
51108000006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.895,40)	(1.577,50)
51109	MANUTENÇÃO	0,00	(1.876,20)
51109000001	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	(120,00)
51109000003	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(1.756,20)
51110	DESPESAS TRIBUTARIAS	(72,04)	0,00
51110000003	TAXAS DIVERSAS	(72,04)	0,00
51111	DESPESAS FINANCEIRAS	(38.398,77)	(51.487,85)
51111000001	DESPESAS BANCARIAS	(11.347,21)	(13.228,03)
51111000002	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.394,55)	(254,85)
51111000003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.001,22)	(872,23)
51111000005	JUROS	(1.590,44)	(2.825,01)
51111000006	MULTA	(16.349,83)	(19.479,65)
51111000007	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	(6.715,52)	(14.828,08)
51112	DESPESAS C/ BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(2.335,43)	0,00
51112000005	VEICULOS	(2.335,43)	0,00
1	= Prejuízo	(80.287,86)	(28.515,78)